

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2019

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr III/29/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości 25 814 492,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 2 223 953,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2019 roku dochody własne stanowiły – 26,00 %, subwencja oświatowa – 12,45 %, subwencja wyrównawcza – 20,94 %, subwencja równoważąca – 0,88 %, dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 29,22 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 4,96 %, środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE – 5,54 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,01 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 143 069,00 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 114 373,00 zł, w podatku od nieruchomości – 28 696,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 134 475,87 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku osób fizycznych – 131 952,20 zł, umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych – 1 460,00 zł, zwolnienia od podatku osób prawnych – 552,47 zł, umorzenie zaległości w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 168,00 zł, rozłożenie na raty zaległości w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 343,20 zł. Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie obniżenie subwencji z budżetu państwa.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości – 1 628,00 zł.

Nie zastosowano umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zaległości w podatkach i opłatach lokalnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 79,10 %, wydatki majątkowe – 20,90 %. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 30,16 %, dotacje przekazane – 3,63 %, wydatki na obsługę długu – 0,41 % a pozostałe wydatki – 65,80 %.

Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na finansowanie zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej społeczności lokalnej są zawsze większe, realizacji zadań własnych musi, więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania. Przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych: obligatoryjna i fakultatywna. Zadania obligatoryjne Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki finansowe.

Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne Gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki oświatowe, samorządowe instytucje kultury.

Wydatki budżetowe w roku 2019 zostały zrealizowane 95,46 % gdyż na plan 30 909 067,00 zł wykonanie stanowi 29 504 831,70 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały zrealizowane w 99,79 %

W rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 218 408,00 zł na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica” - 2 475 498,00 zł,
- „Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie” - 1 742 910,00 zł.

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 26 158,96 zł.

W rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 283,29 zł.

W rozdz. 01095 – Pozostała działalność, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 1 504 606,81 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 30 092,13 zł.

Ponadto kwotę 35 516,97 zł. wydatkowano na:

- zakup nagród dla wystawców zwierząt hodowlanych - 3 201,20 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 683,77 zł,
- odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku - 26 550,00 zł,
- wykonanie zabiegów weterynaryjnych - 2 490,00 zł,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt - 2 592,00 zł.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowane środki w wysokości 1 616 163,00 zł wydatkowano w kwocie 1 494 152,41 zł.

W rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 1 155,60 zł na naprawę instalacji solarnych.

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 492 996,81 zł na sfinansowanie zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej – kanalizacyjnej wsi położonych na

terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	239 223,16 zł,
- ryczałt dla konserwatorów hydroforni za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	-	15 168,00 zł,
- zakup środków bhp	-	1 712,59 zł,
- odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 057,36 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 818,22 zł,
- zakup pompy do sieci wodociągowej	-	2 293,05 zł,
- zakup pompy do przepompowni w Szmurłach	-	7 131,54 zł,
- zakup paliwa do koszenia terenu hydroforni	-	2 378,73 zł,
- zakup grzałki z termostatem bez obudowy do agregatu prądotwórczego znajdującego się w hydroforni Koszewo	-	332,10 zł,
- naprawę agregatu prądotwórczego w hydroforni Koszewo	-	3 700,00 zł,
- naprawa zestawu hydrofobowego i silnika elektrycznego w przepompowni w Szmurłach	-	3 033,12 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowej	-	37 332,06 zł,
- zakup energii do hydroforni	-	179 932,41 zł,
- naprawę zasilania pompy w hydroforni Kalnica	-	1 476,00 zł,
- badania laboratoryjne wody	-	12 084,26 zł,
- przegląd urządzeń w hydroforniach	-	5 164,48 zł,
- opłaty stałe za usługi wodne należne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie	-	48 565,75 zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych	-	2 795,00 zł,
- naprawę instalacji kolektorów słonecznych	-	16 468,76 zł,
- pozostałe wydatki	-	50,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano realizację zadania pn.: „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk” wydatkując kwotę 904 280,22 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność zrealizowano wydatki w 82,87 %.

W ramach środków finansowych przeznaczonych w **rozd. 60013** dofinansowano remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo - Nowe Piekuty – Droga Nr 66 w miejscowości Kiewłaki w kwocie 130 000,00 zł.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, na plan 404 325,00 zł wydatkowano 315 429,20 zł na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych. Wszystkie prace zostały wykonane sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu sił i środków Gminy Brańsk.

W ramach wykorzystanych na w/w cel środków sfinansowano:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny	-	88 023,00 zł,
- opłaty polis ubezpieczeniowych	-	5 000,00 zł,

- zakup materiałów do remontów i bieżących napraw dróg gminnych	-	121 283,45 zł,
- zakup kruszywa do remontów i bieżących napraw dróg gminnych	-	86 224,23 zł,
- zakup znaków drogowych	-	4 688,12 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	3 937,20 zł,
- sporządzenie map ewidencyjnych	-	198,30 zł,
- pozostałe opłaty	-	2 089,70 zł,
- wynajem maszyn drogowych	-	3 985,20 zł.

W rozdz. 60095 – Pozostała działalność, na plan 4 173,00 zł wydatkowano 842,24 zł na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy przystanków autobusowych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 59 700,00 zł wydatkowano 43 848,61 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego	-	4 388,63 zł,
- zużycie wody w budynkach mienia komunalnego	-	21,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów i napraw w budynkach stanowiących własność gminy	-	417,49 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kiersnowo	-	12 399,51 zł,
- zakup materiałów do naprawy altany	-	2 317,32 zł,
- ogłoszenia prasowe	-	730,62 zł,
- sporządzenie map ewidencyjnych	-	1 194,60 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – grunty w obrębie wsi Domanowo	-	825,80 zł,
- wypis i wyrys	-	450,00 zł,
- podział nieruchomości we wsi Puchały Stare	-	3 200,00 zł,
- rozgraniczenie działki w obrębie gruntów wsi Popławy	-	4 500,00 zł,
- wycenę działek	-	1 230,00 zł,
- przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji terenu	-	1 500,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych	-	9 225,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	-	1 448,64 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 602,40 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 648,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

W dz. 750 - Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2 380 295,79 zł na plan 2 544 606,00 zł, co stanowi 93,54 %.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę – 2 023 150,35 zł,
w tym:
 - płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1 528 529,73 zł,
- obsługa rady gminy – 87 731,58 zł,
w tym:
 - diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 78 750,00 zł,
- promocja gminy – 27 038,90 zł,
- zadania zlecone, w tym sprawy obywatelskie – 20 832,00 zł,
- wynagrodzenia sołtysów – 205 042,85 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do:
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”,
„Brama na Podlasie” – 9 614,90 zł,
- pozostała działalność – 6 885,21 zł.

W rozdz. 75022 – Rady gmin wydatkowano kwotę 87 731,58 zł na:

- diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 78 750,00 zł,
- zakup art. spożywczych i materiałów na posiedzenia komisji rady gminy i sesji rady gminy – 1 224,84 zł,
- abonament dostępu do programu „Magistrat” – 4 016,00 zł,
- delegacje i udział w radnych szkoleniach – 3 740,74 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 023 150,35 zł na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 528 529,73 zł,
- środki bhp – 11 239,38 zł,
- wpłaty na PFRON – 24 290,48 zł,
- paliwo do samochodów – 13 453,41 zł,
- olej opałowy – 5 120,00 zł,
- art. biurowe – 3 510,12 zł,
- wyposażenie biurowe: aparat fotograficzny, czajniki, tablica informacyjna, pojemniki na ulotki informacyjne, aparat telefoniczny, kosze na śmieci, itp. – 2 641,78 zł,
- komputery, akcesoria komputerowe, tonery, itp. – 10 418,94 zł,
- kwiaty, ozdoby, art. spożywcze, itp. – 8 357,10 zł,

- art. przemysłowe i środki czystości	-	4 237,84 zł,
- materiały remontowe, rolety, szafy, lampy, itp.	-	6 158,99 zł,
- zakup mebli	-	9 300,00 zł,
- wykonanie systemu alarmowego	-	7 400,00 zł,
- zakup klimatyzatora do serwerowni	-	7 097,10 zł,
- części zamienne, akcesoria samochodowe, przeglądy techniczne i naprawa samochodów	-	5 081,13 zł,
- energia elektryczna	-	27 441,52 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	-	1 875,00 zł,
- obsługa prawna, doradztwo podatkowe, obsługa z zakresu p.poż	-	66 550,74 zł,
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych	-	16 605,00 zł,
- licencje oprogramowania, utrzymanie strony internetowej, dostęp do systemów informatycznych	-	14 904,45 zł,
- usługi pocztowe	-	46 275,63 zł,
- czynsz inicjalny do umowy leasingu samochodu osobowego	-	50 000,00 zł,
- przeglądy i konserwacja urządzeń i systemów komputerowych	-	28 691,75 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	11 626,34 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, usługi elektryczne, naprawę kotłowni, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 27 038,90 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- zakup materiałów promujących gminę	-	10 786,66 zł,
- spotkania, imprezy promujące gminę	-	16 252,24 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, kwotę 221 542,96 zł wydatkowano na: wynagrodzenia inkasentów – 205 042,85 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”, „Brama na Podlasie”- 9 614,90 zł, organizacja obchodów „Złoty godów” małżeństw z terenu gminy – 4 544,33 zł, sprawdzenie ulgi inwestycyjnej – 250,00 zł, pozostałe wydatki – 2 090,88 zł.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 83 116,95 zł na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, transport depozytów z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów do rady gminy i wyborów wójta do archiwum państwowego, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 254,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

W rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 176,00 zł na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| – diety Obwodowych Komisji Wyborczych | - | 24 550,00 zł, |
| – wynagrodzenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych i składki od nich wypłacane | - | 11 871,17 zł, |
| – art. biurowe i materiały | - | 2 298,46 zł, |
| – koszty dostarczenia protokołów wyników głosowania, koszty transportu wyposażenia do lokali wyborczych, transport i plakatowanie ogłoszeń, aktualizacja spisu wyborców | - | 2 040,72 zł, |
| – delegacje służbowe | - | 415,65 zł. |

W rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wydatkowano kwotę 230,95 zł transport depozytów z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów do rady gminy i wyborów wójta do archiwum państwowego.

W rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 40 456,00 zł na :

- | | | |
|---|---|---------------|
| – diety Obwodowych Komisji Wyborczych | - | 24 550,00 zł, |
| – wynagrodzenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych i składki od nich wypłacane | - | 9 739,19 zł, |
| – art. biurowe i materiały | - | 3 615,21 zł, |
| – sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, koszty druku formularzy wyborczych, druki obwieszczeń, koszty głosowania przez pełnomocnika, koszty transportu wyposażenia do lokali wyborczych | - | 2 267,00 zł, |
| – delegacje służbowe | - | 284,60 zł. |

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatkowano kwotę 565 926,47 zł na:

- | | | |
|---|---|----------------|
| – dofinansowanie zakupu 3 oznakowanych pojazdów na wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim | - | 10 403,50 zł, |
| – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Mień | - | 301 755,00 zł, |
| – sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i map do celów projektowych na budowę remizy OSP w Domanowie | - | 18 676,50 zł, |
| – utrzymanie OSP na terenie gminy | - | 234 647,74 zł, |
| – obronę cywilną | - | 443,73 zł. |

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 234 647,74 zł na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – płace kierowców i składki od nich naliczane | - | 75 361,45 zł, |
| – wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych | - | 10 263,30 zł, |
| – zakup energii elektrycznej | - | 24 521,00 zł, |

- badania profilaktyczne	-	4 580,00 zł,
- ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków	-	8 791,00 zł,
- podatek od nieruchomości	-	22 269,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i płynów samochodowych, części zamiennych, badania techniczne samochodów, rejestracja samochodu, wymiana dowodów rejestracyjnych	-	12 784,22 zł,
- zakup artykułów do organizacji zawodów strażackich i dnia strażaka	-	4 547,21 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP	-	20 143,49 zł,
- materiały i usługi remontowe remiz OSP	-	37 102,34 zł,
- renowacja zbiornika wodnego OSP Szmurły	-	8 800,00 zł,
- przeglądy gaśnic, narzędzi pożarniczych, narzędzi hydraulicznych	-	2 116,83 zł.

Pozostałą kwotę stanowią delegacje, szkolenia itp. wydatki bieżące.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano:

- dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Mień	-	301 755,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i map do celów projektowych na budowę remizy OSP w Domanowie	-	18 676,50 zł,

Ponadto dofinansowano zakup 3 oznakowanych pojazdów na wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 10 403,50 zł.

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz delegacje pracowników wydatkując kwotę 443,73 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych kredytów - 120 760,39 zł.

W dz. 801 - Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 7 873 027,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 7 666 560,85 zł, z czego:

- szkoły podstawowe	-	4 678 228,33 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	375 436,49 zł,
- przedszkola	-	178 405,69 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	351 764,36 zł,
- gimnazja	-	628 692,20 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	576 536,82 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	219 001,95 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	16 557,32 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	-	241 943,09 zł,

– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	192 785,00 zł,
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	29 867,00 zł,
– pozostała działalność	-	177 342,60 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

– wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	-	3 764 344,11 zł,
– dodatki wiejskie	-	181 392,01 zł,
– wpłaty na PFRON	-	6 400,00 zł,
– odpisy na ZFŚS	-	164 548,00 zł,
– zwrot kosztów podróży służbowych	-	1 491,82 zł,
– energia elektryczna i zużycie wody	-	61 187,54 zł,
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	45 865,84 zł,
– ubezpieczenie majątku szkół	-	12 644,31 zł,
– badania profilaktyczne pracowników	-	1 866,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	-
8 378,54 zł,		
– szkolenia pracowników	-	1 180,00 zł,
– zakup oleju opałowego, art. biurowych, materiałów i wyposażenia	-	176 130,82 zł,
– wykonanie przeglądów kominiarskich, usługi z zakresu bhp, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, usługi pocztowe, odbiór odpadów, itp. usługi	-	96 633,62 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki 8 656,31 zł.

W ramach realizacji projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu” wydatkowano kwotę 146 509,41 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	48 202,36 zł,
- zakup biletów wstępu do obiektów zwiedzanych w trakcie zorganizowanych wycieczek, zakup materiałów i wyposażenia	-	35 638,79 zł,
- transport dzieci po zajęciach projektowych, wynajem autobusów i posiłki w czasie wycieczek	-	17 418,00 zł,
- ubezpieczenie dzieci i opiekunów podczas wycieczek	-	250,26 zł,
- stypendia dla uczniów	-	45 000,00 zł.

Środki finansowe w **rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,**

wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 342 790,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 16 280,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na zakup materiałów plastycznych, tonerów do drukarek, art. biurowych, środków czystości, itp. wydatki bieżące.

Środki finansowe w **rozdz. 80104 – Przedszkola** – opłacono pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkola w mieście Brańsk, mieście Bielsk Podlaski, gminie Nowe Piekuty i gminie Rudka wydatkując na ten cel kwotę 178 405,00 zł.

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano kwotę 351 764,36 zł na funkcjonowanie przedszkoli przy Szkole Podstawowej w Domanowie, Holonkach i Chojewie oraz na realizację projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki”.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 285 570,99 zł,
- odpis na ZFŚS - 12 707,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 866,66 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych, itp. wydatki bieżące.

W ramach realizacji projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki” wydatkowano kwotę 40 224,88 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 844,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 27 030,15 zł,
- koszt użytkowania sal na zajęcia projektowe - 1 350,00 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 628 692,20 zł zostały sfinansowane wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 201 527,99 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 16 012,00 zł,
 - energię elektryczną i zużycie wody - 29 797,26 zł,
 - ubezpieczenie majątku - 2 970,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne -
- 1 907,78 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy gaśnic, itp. wydatki bieżące.

Wydatki w **rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę

576 536,82 zł na sfinansowanie:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Brańsk oraz zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły - 573 998,29 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów - 2 538,53 zł.

Wydatki w **rozd. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa**, dotyczą:

- wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń pracowników oświaty 201 527,99 zł,
- odpisów na ZFŚS 4 249,28 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na środki bhp, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, publikacje, zwrot kosztów podróży, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 16 557,32 zł na plan 32 176,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych.

W **rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**, wydatkowano kwotę 241 943,09 zł na sfinansowanie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki – 199 164,97 zł, zakup energii i wody – 27 011,12 zł, odpis na ZFŚS – 6 795,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, usługi pralnicze, badania lekarskie pracowników, itp. wydatki bieżące.

Przy Szkole Podstawowej w Domanowie w rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne został utworzony rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 180 522,92 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 180 522,92 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W **rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano kwotę 192 785,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup art. biurowych, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 801530 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 29 867,00 zł na zakup podręczników.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 342,60 zł na plan 252 981,00 zł na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 48 485,85 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 53434,75 zł,
- wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli - 614,00 zł.

W ramach projektu „Kompetencje cyfrowe – drogą do sukcesu” wydatkowano kwotę 74 808,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i zarządzanie projektem.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 7 666 560,85 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3 447 927,00 zł, co stanowi 44,97 % ogółu wydatków poniesionych na zadania w zakresie oświaty,
- dochody własne z budżetu gminy – 3 661 356,69 zł, co stanowi 47,76 % ogółu wydatków,
- dotacje budżetowe na zadania własne – 116 122,98 zł co stanowi 1,51 % ogółu wydatków,
- dotacje budżetowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 362 801,33 zł co stanowi 4,73 % ogółu wydatków,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 29 867,00 zł co stanowi 0,39 % ogółu wydatków,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 48 485,85 zł co stanowi 0,63 % ogółu wydatków.

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 3 661 356,69 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zostały sfinansowane wydatki w wysokości 40 147,45 zł, związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach środków wykorzystanych w wysokości 35 047,45 zł na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano:

- dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA - 7 200,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA - 2 234,46 zł,
- opłata sądowa do wniosków GKRPA o skierowania na leczenie odwykowe - 4 272,94 zł,
- realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych - 5 900,00 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia - 9 869,02 zł,
- szkolenia członków GKRPA - 600,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 4 971,03 zł.

W rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii Wydatkowano kwotę 5 100,00 zł

na:

- zakup materiałów kancelaryjnych	-	630,00 zł,
- realizację projektu szkolnego z elementami profilaktyki Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla dzieci	-	2 470,00 zł,
- szkolenie GKRPA	-	2 000,00 zł.

Zadania w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 289 515,42 zł, z budżetu gminy – 535 545,64 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2019 roku wydatkowano – 825 061,06 zł na plan 877 710,00 zł.

W **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 183 380,93 zł na opłacenie pobytu 7 osób w DPS w Brańsku, na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS Tykocinie.

W **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1 722,86 zł na:

- zakup materiałów i art. biurowych	-	1 626,87 zł,
- wykonanie pieczętki dla zespołu interdyscyplinarnego	-	95,99 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatkowano kwotę 6 602,48 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej tj. 120 składek.

W **rozd. 85214** wypłacono zasiłki celowe i okresowe na łączną kwotę 48 682,83 zł. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 19 rodzin było to 94 świadczenia na kwotę 37 98,47 zł. Wypłacono zasiłki celowe 15 rodzinom na kwotę 10 701,36 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży i żywności oraz w wyniku zdarzenia losowego.

W **rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 12 świadczeń na kwotę 2 270,45 zł.

W **rozd. 85216 – Zasiłki stałe** wypłacono 15 osobom zasiłki stałe na kwotę 79 919,93 zł, tj. 141 świadczeń.

W **dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, wydatkowano kwotę 406 121,48 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	345 176,58 zł,
- odpis na FŚS	-	7 104,43 zł,
- czynsz za lokal	-	22 308,92 zł,

- środki BHP - 2 500,84 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące – artykuły biurowe, zakup paliwa do samochodu, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłata polis ubezpieczeniowych, itp.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 94 592,10 zł, z tego dofinansowanie – 75 011,54 zł, środki własne – 19 580,56 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 184 osoby, było to 22 416 posiłków na kwotę 92 040,10 zł. Przyznano również 7 osobom zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 2 552,00 zł, tj. 15 świadczeń.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki w wysokości 1 768,00 zł, tj. 3 świadczenia na opłacenie pobytu 1 osoby w Stowarzyszeniu działającym na rzecz osób bezdomnych „Purmia”.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 56 250,00 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano stypendia szkolne dla 78 uczniów na kwotę – 56 250,00 zł, z czego kwota 45 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 11 250,00 zł stanowi środki własne gminy.

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 4 529 067,28 zł na:

- wypłatę świadczeń - 4 469 044,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42 176,73 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na opłacenie czynszu za lokal, zakup tonerów, zakup licencji i oprogramowania, usługi pocztowe, itp. – 17 846,15 zł.

Otrzymało dotację na realizację powyższego zadania w wysokości 4 529 067,28 zł.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 707 734,07 zł. na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 871 159,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 47 000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 174 995,48 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 278 502,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 34 750,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 47 207,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 76 389,02 zł,
- zasiłki dla opiekuna osób dorosłych - 14 880,00 zł,
- świadczenia rodzinne „Złotówka za złotówkę” - 74 527,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za 11 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 27 880,26 zł,

Pozostałą kwotę stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadania, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, czynsz za lokal - 60 444,17 zł z tego 50 444,17 zł to środki pochodzące z dotacji a 10 000,00 zł to wkład własny gminy.

Ogółem wydatki na realizację zadania wynoszą 1 707 734,07 zł, z tego z 1 697 734,07 zł to środki pochodzące z dotacji a 10 000,00 zł to środki własne gminy.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 399,00 zł na zakup materiałów biurowych w kwocie 186,07 zł i na konserwację sprzętu komputerowego w kwocie 212,93 zł.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 220 084,01 zł.

Wypłacono 601 świadczeń jednorazowych „Dobry start” w wysokości 186 307,91 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 6 007,91 zł: wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych pracownikom realizującym zadanie, zakup druków, zakup licencji. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej.

Wydatkowano kwotę 33 776,10 zł z tego 22 976,10 zł to środki własne gminy, które wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłacenie ryczału za użytkowanie samochodu własnego do celów służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, natomiast kwota 10 800,00 zł pochodzi z dotacji celowej na wynagrodzenie asystenta rodziny.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 526,80 zł na opłacenie przez gminę pobytu dwójki dzieci w pieczy zastępczej.

W rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 5 891,19 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 2 696 037,21 zł na zadania z zakresu:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód	-	28 369,20 zł,
- gospodarki odpadami	-	581 782,91 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg	-	112 637,56 zł,
- pozostałej działalności	-	1 973 247,54 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 28 369,20 zł została wykorzystana na:

- zakup art. biurowych, tonerów, materiałów	-	3 302,30 zł,
- energia elektryczna	-	8 629,28 zł,
- usługi: wywóz nieczystości i osadów z oczyszczalni ścieków, badanie ścieków itp.	-	16 218,37 zł,
- pozostałe wydatki	-	219,25 zł.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami kwota 581 782,91 zł została wykorzystana na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 70 757,66 zł, |
| - wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych | - | 459 879,62 zł, |
| - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | - | 21 600,00 zł. |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami na terenie gminy – materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, środki BHP, rozmowy telefoniczne, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 112 637,56 zł na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - energię elektryczną | - | 82 187,56 zł, |
| - konserwację oświetlenia ulicznego | - | 26 760,00 zł, |
| - montaż i podłączenia lamp oświetlenia ulicznego | - | 3 690,00 zł. |

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 973 247,54 zł w tym wydatki bieżące – 1 240 844,11 zł, wydatki majątkowe – 732 403,43 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 824 082,03 zł, |
| - zakup środków bhp dla pracowników | - | 5 595,86 zł, |
| - fundusz świadczeń socjalnych | - | 19 637,58 zł, |
| - naprawy, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu drogowego, abonament GPS | - | 8 363,20 zł, |
| - zakup paliwa, olei, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego, materiały do bieżących napraw i remontów przeprowadzanych na terenie gminy | - | 352 152,99 zł, |
| - polisy ubezpieczeniowe | - | 11 029,95 zł, |
| - zakup energii | - | 3 472,65 zł, |
| - wpłaty na PFRON | - | 14 371,85 zł, |
| - badania profilaktyczne pracowników | - | 614,00 zł, |
| - podatek od środków transportowych | - | 1 524,00 zł. |

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i zainstalowano węzeł do produkcji betonu – 682 465,43 zł. Zakup sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 468 709,20 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 213 756,23 zł. zakupiono także samochód dostawczy na potrzeby Referatu RŚ wydatkując kwotę 49 938,00 zł.

Wykonywano zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Do zadań tych należą: budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych; remonty obiektów użyteczności publicznej; zaopatrzenie

gminy w wodę; gospodarka odpadami; przeglądy oraz remonty oczyszczalni.

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanych dla samorządowych instytucji kultury na bieżącą działalność w wysokości 600 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109 i 92195**. Na dzień 01.01.2019 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 38 388,57 zł, z czego kwota 33 210,00 zł stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne, natomiast kwota 5 178,57 zł pozostawała do dyspozycji GOUK. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne w wysokości 38 540,45 zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 264,75 zł, wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich – 1 875,70 zł, darowizny na festyny – 36 400,00 zł.

Ponadto została przekazana dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność - 475 000,00 zł.

W ramach **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zadania bieżące wydatkowano kwotę 515 317,52 zł na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	203 833,13 zł,
– zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach	-	46 737,60 zł,
– podatek od nieruchomości	-	48 582,00 zł,
– ubezpieczenie majątku	-	14 671,38 zł,
– podatek od środków transportowych	-	8 359,00 zł,
– podatek rolny	-	353,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	2 081,51 zł,
– odpisy na ZFŚS	-	3 222,84 zł,
– art. do przygotowania uroczystości gminnych, art. biurowe, art. dekoracyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, itp.	-	91 698,87 zł,
– usługi pocztowe, usługi pralnicze, wydruki z drukarki Canon, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, naprawy samochodów i sprzętu, usługi związane z uroczystościami gminnymi, itp.	-	93 046,50 zł,
– środki bhp	-	1 051,99 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe pracowników, itp. wydatki bieżące.

W ramach merytorycznej działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury sfinansowano:

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami,
- Przegląd Zespołów Kolędniczych,
- Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Obchody Dnia Kobiet,

- Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”,
- Wystawę fotografii Jerzego Fedorowicza „Palma Kurpiowska”,
- VI edycja konkursu „Mam Talent ” i Dzień Dziecka,
- Obchody 74 rocznicy Bitwy pod Bodakami,
- XIII Festyn Rodzinny,
- Dożynki Gminno – Parafialne,
- Obchody 80 rocznicy bitwy pod Olszewem,
- XXV Przegląd Pieśni Maryjnej i Papieskiej,
- Obchody 11 listopada - Święto Niepodległości,
- Konkurs na bombkę bożonarodzeniową.

W ramach **rozd. 92195 – Pozostała działalność** na zadania bieżące wydatkowano kwotę 2 505,25 zł na energię elektryczną do Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach – 2 317,06 zł, na przegląd gaśnic w ITRiR – 188,19 zł.

W **rozd. 92116** na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 124 238,66 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 104 630,51 zł, zakup księgozbioru – 5 216,29 zł, odpis na FŚS – 1 246,76 zł.

Pozostałe koszty stanowią wydatki na środki bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, artykuły biurowe, materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi, itp.

W **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 22 674,85 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Dębowie – 8 922,85 zł oraz na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy – 13 752,00 zł.

W **rozd. 92127** na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 59 198,19 zł na organizację uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem.

W **rozd. 92195** wydatkowano kwotę 3 596,29 zł na utrzymanie i działalność Regionalnej Izby Tradycji i Rolnictwa w Szmurłach.

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną – **dz. 926** - wydatkowano kwotę 26 914,83 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej.

W **rozd. 92605** wydatkowano kwotę 26 914,83 zł na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - dotacja dla Klubu sportowego „Skorpion Kalnica” | - | 18 260,00 zł, |
| - dofinansowanie działalności uczniowskiego klubu sportowego „ORŁY” w Holonkach | - | 1 200,00 zł, |
| - zakup artykułów do organizacji turniejów, zawodów sportowych | - | 1 145,47 zł, |
| - opieka i dowóz dzieci na basen | - | 5 851,56 zł, |
| - opłata polis ubezpieczeniowych | - | 457,80 zł. |

W roku 2019 r. Gmina realizowała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Na Fundusz Sołecki w budżecie wyodrębniono kwotę 566 592,00 zł. Wydatkowano kwotę 566 564,41 zł na realizację zadań w poszczególnych sołectwach:

1. Bronka: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 785,79 zł.
2. Brzeźnica: Remont budynku świetlicy wiejskiej – zakup materiałów - środki Funduszu Sołeckiego – 13 751,48 zł.
3. Burchaty: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 159,10 zł.
4. Chojewo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 17 807,40 zł.
5. Dębowo: Remont świetlicy wiejskiej - środki Funduszu Sołeckiego – 8 922,85 zł.
6. Domanowo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 20 588,59 zł.
7. Ferma: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 584,01 zł.
8. Glinnik: Remont świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie elewacji oraz parkingu - środki Funduszu Sołeckiego – 13 936,12 zł.
9. Holonki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 14 021,88 zł.
10. Kadłubówka: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 785,79 zł.
11. Kalnica: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 15 335,22 zł.
12. Kiersnowo: Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej we wsi Kiersnowo - środki Funduszu Sołeckiego – 12 399,51 zł.
13. Kiersnówek / Majorowizna: Wykonanie zjazdów z drogi gminnej we wsi - środki Funduszu Sołeckiego – 12 193,52 zł.
14. Kiewłaki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 854,40 zł.
15. Klichy: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 16 107,77 zł.
16. Koszewo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 511,07 zł.
17. Lubieszczę: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 14 601,29 zł.
18. Markowo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 708,53 zł.
19. Mień: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 26 035,11 zł.
20. Nowosady: Remont drogi gminnej - środki Funduszu Sołeckiego – 8 877,84 zł.
21. Oleksin: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 17 652,88 zł.
22. Olędzkie: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 13 519,71 zł.
23. Olszewek: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 120,47 zł.
24. Olszewo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 159,10 zł.
25. Pace: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 232,03 zł.
26. Pasieka: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 116,15 zł.
27. Patoki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 18 618,58 zł.
28. Pietraszki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 206,37 zł.
29. Płonowo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 811,45 zł.
30. Poletyły: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 935,98 zł.
31. Popławy: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 24 142,35 zł.
32. Pruszancka Baranki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 506,75 zł.
33. Pruszancka Stara: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 588,33 zł.
34. Puchały Nowe: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 927,33 zł.
35. Puchały Stare: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 129,12 zł.

36. Spieszyn: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 974,60 zł.
37. Szmurły: Renowacja stawu przy remizie OSP w Szmurłach i zagospodarowanie terenu wokół stawu - środki Funduszu Sołeckiego – 18 000,37 zł.
38. Ściony: Położenie chodnika dla pieszych - środki Funduszu Sołeckiego – 9 773,00 zł.
39. Świridy: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 15 605,61 zł.
40. Widźgowo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 008,91 zł.
41. Załuskie Koronne: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 742,84 zł.
42. Załuskie Kościelne: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 824,42 zł.
43. Zanie: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 000,27 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 566 564,41 zł na: zakup wężła do produkcji betonu - 468 709,20 zł i pozostałe zadania wskazane przez sołectwa – 97 855,21 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku wykonania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Środki rezerwy ogólnej w wysokości 120 000,00 zł nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 XII 2019 r. stanowią 931 379,41 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2019 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 494 942,58 zł. Pozostałą kwotę, tj. 436 436,83 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2020 roku.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

– Urząd Gminy	–	357 360,87 zł,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	–	30 682,40 zł,
– Szkoła Podstawowa w Chojewie	–	95 220,78 zł,
– Szkoła Podstawowa w Domanowie	–	227 943,51 zł,
– Szkoła Podstawowa w Holonkach	–	175 319,97 zł,
– Szkoła Podstawowa w Mniu	–	44 851,88 zł.

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 20,97 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2019 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost aktywów trwałych, co oznacza że

przybyło na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. środków trwałych.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 4 622 928,00 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2019 r. to kwota 2 700 171,39 zł i stanowiła 9,63 % planowanych dochodów 2019 r.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Rok 2019 zamknął się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 1 821 174 zł, wolne środki – 1 709 357,80 zł.

Przyjęte Uchwałą Rady Gminy Brańsk zadania zostały w pełni zrealizowane mimo występujących wielu obiektywnych trudności finansowych.


WÓJT
Andrzej Jankowski